

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 409 / 2024 / SES/DIPPA6-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/ano: JANEIRO A JULHO/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO,  
CNPJ:02.528.864/0001-57  
Organização Social Contratada: INSTITUTO PATRIS  
CNPJ:37.878.845/0005-40  
Unidade Gestora: HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA  
Contrato de Gestão nº45/2022 - SES, 6ª APOSTILAMENTO, 7ª APOSTILAMENTO, 8ª APOSTILAMENTO, 9ª APOSTILAMENTO, 10ª APOSTILAMENTO, 11ª APOSTILAMENTO.  
Vigência do Contrato de Gestão - Início: 13/06/2022 Término: 12/06/2026  
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 4.725.799,40 Processo nº: 20120001000417  
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: R\$ Processo nº:

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	2. Empenhado no mês			3. Liquidado no mês			4. Glosas Aplicadas			5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada mês)			6. Guia de Recolhimento (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)			7. Guias de Recibo (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)			8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para o contratado, objeções, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10=5+6+7+8+9
			Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasse Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento			
jan/24	5.055.278,56	5.055.278,56	35.275.284,09			9.251.588,60		86.029,18	jan-24	4.625.799,40													4.625.799,40		
fev/24	5.058.684,09	5.058.684,09	329.479,16			3.163.218,04		66.467,43	dez-23									45.043,93					45.043,93		
mar/24	5.044.676,33	5.044.676,33	332.864,69			676.334,67		306.341,47	jan-24	4.625.799,40								25.274,94					25.274,94		
abr/24	5.052.765,80	5.052.765,80	318.876,93			10.579.129,20		69.592,78	jan-24	326.479,36													326.479,36		
mai/24	5.061.637,69	5.061.637,69	326.960,40			4.746.624,33		307.007,68	mar-24	3.113.138,04													3.113.138,04		
jun/24	5.069.076,74	5.069.076,74	335.838,09			335.838,09		343.780,23	abr-24	37.836,76													37.836,76		
jul/24	4.725.799,40	4.725.799,40	20.324.904,69			4.792.476,26		343.780,23	mai-24	4.332.019,17													4.332.019,17		
ago/24	4.725.799,40	4.725.799,40							jun-24	335.838,09													335.838,09		
set/24	4.725.799,40	4.725.799,40							jul-24	4.332.019,17													4.332.019,17		
out/24	4.725.799,40	4.725.799,40							ago-24	326.960,40													326.960,40		
nov/24	4.725.799,40	4.725.799,40							set-24	1.587.778,06													1.587.778,06		
dez/24	4.725.799,40	4.725.799,40							abr-24	4.575.799,40													4.575.799,40		
	58.696.915,41	58.696.915,41	57.234.234,05			33.545.119,41		1.522.799,00		33.325.119,41								70.318,67				330.917,85	33.726.316,13		

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitações pela Organização Social no âmbito da vigência.  
Descrição:  
Resarcimentos (Recusas Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Ótica e Prótese (OPM) e Outros).  
Mandados Judiciais:  
Repasso Via Regularização de Despesas.  
Encontro de Contas Final do Contrato.  
Outros.

Descrição	Detalhamento - Glosas		Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa				
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	86.029,18	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GMAE-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	66.467,43	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GMAE-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	62.361,24	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GMAE-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	69.592,78	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GMAE-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	63.227,45	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GMAE-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa- Concessionárias (faturas de energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-24	jun-24	SES/GMAE-13410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	mai-24	SES/COMAGG-20549 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	mai-24	SES/COMAGG-20549 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	jun-24	SES/COMAGG-20549 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa de Parceira Privada)	1.179.008,77		202211867001754			SES/SUPECC-03082
<b>Total Geral</b>						

\* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - (01-14421).  
Nota Explicativa: 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Repasse financeiro ao Hospital Estadual de Luziania para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, Portaria GM/MS nº 1.133/2023. Contrato de Gestão nº 4 3/2019. 3ª Aposntilamento.  
REF: Dezembro/2023.....R\$ 330.917,85  
PROC: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA F/ FATOS DO PISO SALARIAL DOS PROF. DA ENFERMAGEM - PORTARIA 1335/2023. 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar): PROC: 202120001000417,HOSP/EST/LUZIANIA-PATRIS, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A NOVEMBRO 2023.  
VALOR PAGO.....R\$ 25.274,94. PROC: 20212001000417,HOSP/EST/LUZIANIA-PATRIS, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A DEZEMBRO 2023.  
VALOR PAGO.....R\$ 45.043,93.

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência:saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br

GOIANIA, 16 de agosto de 2024.

Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, **Suplente**, em 04/09/2024, às 09:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "B", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, **Suplente**, em 11/09/2024, às 09:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "B", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador 63764430 e o código CRC 24BF200B.